

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC
Competência: 07/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.118.336,73	608.054,68	294.310,64	313.743,84	13.432.080,57
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	52.338,89	267.980,71	290.608,78	- 22.628,07	29.710,82
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	44.796,54	240.168,74	257.805,80	- 17.637,06	27.159,48
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.331,82	166.923,49	167.502,70	- 579,21	752,61
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.331,82	166.923,49	167.502,70	- 579,21	752,61
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,25	0,03		0,03	3,28
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEDOC	1,38				1,38
1.01.01.03.09.5041	3731	CEF 4265/688-0 - ABEC - Mun. Santos 02/2021	92,20				92,20
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDOC	-				-
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	1.234,99	166.923,46	167.502,70	- 579,24	655,75
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	43.464,72	73.245,25	90.303,10	- 17.057,85	26.406,87
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	147,72	1,36		1,36	149,08
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	147,72	1,36		1,36	149,08
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.317,00	73.243,89	90.303,10	- 17.059,21	26.257,79
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	3,10		3,10	- 3,10	-
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL	0,14				0,14
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDOC - AP	-				-
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	43.313,76	73.243,89	90.300,00	- 17.056,11	26.257,65
1.01.02	681	CLIENTES	-				-
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-				-
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-				-
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	- 264,22				- 264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	7.542,35	27.811,97	32.802,98	- 4.991,01	2.551,34
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	7.542,35	27.811,97	32.802,98	- 4.991,01	2.551,34
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.851,37		1.851,37	- 1.851,37	-
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	1.851,37		1.851,37	- 1.851,37	-
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.690,98	27.811,97	30.951,61	- 3.139,64	2.551,34
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	-				-
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	-	430,00		430,00	430,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	5.690,98	27.231,95	30.801,59	- 3.569,64	2.121,34
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-				-
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-	150,02	150,02	-	-
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.491,67	1.289,00	3.702,06	- 2.413,06	230.078,61
1.02.01	888	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01	889	CRÉDITOS E VALORES	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02	897	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02.0005	902	Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	6.131,53				6.131,53
1.02.03	950	IMOBILIZADO	220.336,55	1.289,00	3.347,72	- 2.058,72	218.277,83
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	468.370,91	1.289,00		1.289,00	469.659,91
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-				-
1.02.03.01.01.0002	954	Benfeitorias em Andamento	-				-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	-				-
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	-				-
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-				-
1.02.03.01.05	965	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.075,75	1.289,00		1.289,00	74.364,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	56.178,91	1.289,00		1.289,00	57.467,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	15.749,79				15.749,79
1.02.03.01.05.0005	973	Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
1.02.03.01.06	975	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.08	979	ACERVO BIBLIOTECÁRIO	3.168,70				3.168,70
1.02.03.01.08.0001	980	Acervo Bibliotecário	3.168,70				3.168,70
1.02.03.02	997	IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06	1018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	115.947,54				115.947,54
1.02.03.03	1037	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	- 337.339,11		2.381,60	- 2.381,60	- 339.720,71
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-				-
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 33.894,64		518,03	- 518,03	- 34.412,67
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	- 24.744,08		428,86	- 428,86	- 25.172,94
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	- 8.003,51		89,17	- 89,17	- 8.092,68
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	- 1.147,05				- 1.147,05
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	- 88.295,09		1.049,28	- 1.049,28	- 89.344,37
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	- 88.295,09		1.049,28	- 1.049,28	- 89.344,37
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 213.296,28		789,62	- 789,62	- 214.085,90
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	- 213.296,28		789,62	- 789,62	- 214.085,90
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	- 1.853,10		24,67	- 24,67	- 1.877,77
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	- 1.853,10		24,67	- 24,67	- 1.877,77
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	- 26.642,79		966,12	- 966,12	- 27.608,91
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	- 26.642,79		966,12	- 966,12	- 27.608,91
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	- 26.642,79		966,12	- 966,12	- 27.608,91
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	6.023,59		354,34	- 354,34	5.669,25
1.02.04.01	1147	INTANGÍVEL PRÓPRIO	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01	1148	SOFTWARES	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01.0001	1149	Softwares em Uso	21.260,21				21.260,21
1.02.04.03	1159	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 15.236,62		354,34	- 354,34	- 15.590,96
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	- 15.236,62		354,34	- 354,34	- 15.590,96
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	- 15.236,62		354,34	- 354,34	- 15.590,96
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	12.833.506,17	338.784,97		338.784,97	13.172.291,14
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	12.833.506,17	338.784,97		338.784,97	13.172.291,14
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	6.215.478,81	257.802,70		257.802,70	6.473.281,51
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.017.457,62	257.802,70		257.802,70	6.275.260,32
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	6.017.457,62	257.802,70		257.802,70	6.275.260,32
1.09.01.01.10	1185	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	198.021,19				198.021,19
1.09.01.01.10.0001	1186	Transferência entre filiais – Ativa	198.021,19				198.021,19
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	6.618.027,36	80.982,27		80.982,27	6.699.009,63
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.618.027,36	80.982,27		80.982,27	6.699.009,63
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	6.618.027,36	80.982,27		80.982,27	6.699.009,63

2	1218	PASSIVO	-	13.368.722,50	409.904,60	769.050,36	-	359.145,76	-	13.727.868,26
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-	578.317,97	409.904,60	266.679,62	-	143.224,98	-	435.092,99
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	34.251,39	125.720,85	125.351,97	-	368,88	-	33.882,51
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	34.251,39	125.720,85	125.351,97	-	368,88	-	33.882,51
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	537,56	92.007,01	92.019,22	-	12,21	-	549,77
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	-	7.041,47	7.041,47	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	4.570,57	4.570,57	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	-	79.745,83	79.745,83	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	537,56	649,14	661,35	-	12,21	-	549,77
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-	33.713,83	33.713,84	33.332,75	-	381,09	-	33.332,74
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	11.416,53	11.416,54	11.770,67	-	354,13	-	11.770,66
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.192,48	13.192,48	13.995,40	-	802,92	-	13.995,40
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	9.104,82	9.104,82	7.566,68	-	1.538,14	-	7.566,68
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-	9.698,66	36.276,26	34.265,00	-	2.011,26	-	7.687,40
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-	9.698,66	36.276,26	34.265,00	-	2.011,26	-	7.687,40
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-	9.698,66	36.276,26	34.265,00	-	2.011,26	-	7.687,40
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	9.604,58	36.276,26	34.265,00	-	2.011,26	-	7.593,32
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	94,08	-	-	-	-	-	94,08
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	113,38	79,10	71,12	-	7,98	-	105,40
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	113,38	79,10	71,12	-	7,98	-	105,40
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-	113,38	79,10	71,12	-	7,98	-	105,40
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	104,08	69,80	61,82	-	7,98	-	96,10
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	9,30	9,30	9,30	-	-	-	9,30
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	-	256.497,60	204.438,84	76.868,74	-	127.570,10	-	128.927,50
2.01.05.01	1386	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	256.497,60	204.438,84	76.868,74	-	127.570,10	-	128.927,50
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIOS - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	256.497,60	204.438,84	76.868,74	-	127.570,10	-	128.927,50
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	89.304,75	966,12	-	-	966,12	-	88.338,63
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.875.236,64	3,10	76.868,74	-	76.865,64	-	2.952.102,28
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.708.043,79	203.469,62	-	-	203.469,62	-	2.911.513,41
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	277.756,94	43.389,55	30.122,79	-	13.266,76	-	264.496,18
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	277.756,94	43.389,55	30.122,79	-	13.266,76	-	264.496,18
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	130,93	130,93	576,48	-	445,55	-	576,48
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	130,93	130,93	576,48	-	445,55	-	576,48
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	277.626,01	43.258,62	29.546,31	-	13.712,31	-	263.913,70
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	65.798,39	2.329,32	11.488,65	-	9.159,33	-	74.957,72
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	191.302,39	37.724,95	15.882,30	-	21.842,65	-	169.459,74
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	5.245,48	186,35	912,96	-	726,61	-	5.972,09
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	15.279,73	3.018,00	1.262,40	-	1.755,60	-	13.524,13
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	-	23.737.813,73	-	-	-	-	-	23.737.813,73
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	-	22.962.779,64	-	-	-	-	-	22.962.779,64
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimônio Social	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.03	1640	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.05	8000	PATRIMONIO LIQUIDO - CISÃO E INCORPORAÇÃO - Cisão	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - Cisão	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - Cisão	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - Cisão	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - Cisão	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - Cisão	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - Cisão	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - Cisão	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	36.528.218,26	-	502.370,74	-	502.370,74	-	37.030.589,00
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	36.528.218,26	-	502.370,74	-	502.370,74	-	37.030.589,00
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	15.507.829,70	-	322.131,32	-	322.131,32	-	15.829.961,02
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	15.368.829,70	-	322.131,32	-	322.131,32	-	15.690.961,02
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	15.368.829,70	-	322.131,32	-	322.131,32	-	15.690.961,02
2.09.01.01.10	1681	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.01.10.0001	1682	Transferência entre filiais - Passiva	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	-	21.020.388,56	-	180.239,42	-	180.239,42	-	21.200.627,98
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	21.019.536,04	-	180.239,42	-	180.239,42	-	21.199.775,46
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	21.019.536,04	-	180.239,42	-	180.239,42	-	21.199.775,46
2.09.01.02.10	1700	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais - Passiva	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52

3	1714	RECEITAS	-	966,12		228.317,01	-	228.317,01	-	229.283,13
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	966,12		228.317,01	-	228.317,01	-	229.283,13
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	966,12		228.317,01	-	228.317,01	-	229.283,13
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	966,12		228.317,01	-	228.317,01	-	229.283,13
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	-		23.881,27	-	23.881,27	-	23.881,27
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	-		-	-	-	-	-
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	-		23.881,27	-	23.881,27	-	23.881,27
3.01.01.01.06	1748	OUTRAS RECEITAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	-		5,09	-	5,09	-	5,09
3.01.01.01.06.0007	1755	Receitas com Convênios e Parcerias Acadêmicas	-	-		5,09	-	5,09	-	5,09
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	966,12		204.430,65	-	204.430,65	-	205.396,77
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	966,12		204.430,65	-	204.430,65	-	205.396,77
4	1872	CUSTOS GERAIS	230.633,13	407.585,08		169.076,43	-	238.506,65	-	469.141,78
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	230.633,13	407.585,08		169.076,43	-	238.506,65	-	469.141,78
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	230.633,13	407.585,08		169.076,43	-	238.506,65	-	469.141,78
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	230.633,13	407.585,08		169.076,43	-	238.506,65	-	469.141,78
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	99.446,12	344.511,11		1.971,17	-	342.539,94	-	441.986,06
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	72.880,58	311.376,14			-	311.376,14	-	384.256,72
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal indireto	880,97			1.971,17	-	1.971,17	-	1.090,20
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	7.802,98	5.883,24			-	5.883,24	-	13.686,22
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	8.008,73	16.683,91			-	16.683,91	-	24.692,64
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	-		-	-	-	-	-
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	120,93	14,82			-	14,82	-	135,75
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	580,89	596,70			-	596,70	-	1.177,59
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	8.796,83	9.582,09			-	9.582,09	-	18.378,92
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	374,21	374,21			-	374,21	-	748,42
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	131.187,01	63.073,97		167.105,26	-	104.031,29	-	27.155,72
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	92.044,37			167.105,26	-	167.105,26	-	75.060,89
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	1.611,24	4.312,47			-	4.312,47	-	5.923,71
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	5.129,36	4.858,42			-	4.858,42	-	9.987,78
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	13.518,49	31.510,73			-	31.510,73	-	45.029,22
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	4.508,52	8.546,03			-	8.546,03	-	13.054,55
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	92,90				-		-	92,90
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	200,00	200,00			-	200,00	-	400,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	-	-		-	-	-	-	-
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	2.337,64	458,12			-	458,12	-	2.795,76
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	414,65	393,36			-	393,36	-	808,01
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	8.721,25	10.181,40			-	10.181,40	-	18.902,65
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	2.608,59	2.613,44			-	2.613,44	-	5.222,03
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	1.182,95	728.108,72		727.215,53	-	893,19	-	2.076,14
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	231.816,06	558.948,01		319.630,45	-	239.317,56	-	471.133,62
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	197.867,58	494.893,13		317.773,64	-	177.119,49	-	374.987,07
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	197.867,58	494.893,13		317.773,64	-	177.119,49	-	374.987,07
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	164.924,95	442.757,62		298.484,58	-	144.273,04	-	309.197,99
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	135.083,28	387.451,21		272.206,99	-	115.244,22	-	250.327,50
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	11.835,65	11.488,65		13,82	-	11.474,83	-	23.310,48
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	15.717,51	41.204,93		25.862,72	-	15.342,21	-	31.059,72
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	152,78	429,60		397,27	-	32,33	-	185,11
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	2.135,73	2.183,23		3,78	-	2.179,45	-	4.315,18
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	17.518,08	33.364,26		13.600,77	-	19.763,49	-	37.281,57
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	12.877,48	23.753,65		9.435,16	-	14.318,49	-	27.195,97
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	63,66				-		-	63,66
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	2.832,68	3.845,69		902,00	-	2.943,69	-	5.776,37
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	452,22	904,44		452,22	-	452,22	-	904,44
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	658,68	1.311,74		649,14	-	662,60	-	1.321,28
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	633,36	3.069,54		1.712,95	-	1.356,59	-	1.989,95
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	479,20		449,30	-	29,90	-	29,90
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	2.492,21	4.825,22		2.483,92	-	2.341,30	-	4.833,51
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	-	-		-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	-	-		-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	926,86	3.410,78		2.483,92	-	926,86	-	1.853,72
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	490,51	1.414,44			-	1.414,44	-	1.904,95
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	-		-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	1.074,84				-		-	1.074,84
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	-	-		-	-	-	-	-
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	12.932,34	13.946,03		3.204,37	-	10.741,66	-	23.674,00
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	10.742,41	9.145,65		0,02	-	9.145,63	-	19.888,04
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	940,72	1.098,20		186,35	-	911,85	-	1.852,57
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	1.249,21	3.702,18		3.018,00	-	684,18	-	1.933,39
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	-	-		-	-	-	-	-
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	21.527,22	49.244,64		1.050,00	-	48.194,64	-	69.721,86
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	21.527,22	49.244,64		1.050,00	-	48.194,64	-	69.721,86
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	21.527,22	49.244,64		1.050,00	-	48.194,64	-	69.721,86
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	7.249,38	34.949,18			-	34.949,18	-	42.198,56
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	10.351,85	10.237,60		1.050,00	-	9.187,60	-	19.539,45
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	3.412,69	3.544,56			-	3.544,56	-	6.957,25
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	513,30	513,30			-	513,30	-	1.026,60
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.508,52	9.352,84		806,81	-	8.546,03	-	13.054,55
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.508,52	9.352,84		806,81	-	8.546,03	-	13.054,55
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	4.508,52	9.352,84		806,81	-	8.546,03	-	13.054,55
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	1.606,65	1.792,08			-	1.792,08	-	3.398,73
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	333,36	446,13			-	446,13	-	779,49
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	350,50				-		-	350,50
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	1.619,15	3.776,86			-	3.776,86	-	5.396,01
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	-	84,39			-	84,39	-	84,39
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	-	824,00			-	824,00	-	824,00
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições	-	1.639,43		806,81	-	832,62	-	832,62
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	-	158,50			-	158,50	-	158,50
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	237,15	259,75			-	259,75	-	496,90
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	88,17	98,16			-	98,16	-	186,33
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	273,54	273,54			-	273,54	-	547,08

5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS		3.747,01	1.755,34		1.755,34	5.502,35
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS		3.747,01	1.755,34		1.755,34	5.502,35
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL		213,83	14,82		14,82	228,65
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório		92,90	14,82		14,82	107,72
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos		-	-		-	-
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos		120,93	-		-	120,93
5.01.05.01.01.0013	3159	Livros Didáticos - Educandos		-	-		-	-
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA		200,00	200,00		200,00	400,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatícios		200,00	200,00		200,00	400,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo		-	-		-	-
5.01.05.01.05	2135	MARKETING		-	-		-	-
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento		-	-		-	-
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS		-	-		-	-
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos		-	-		-	-
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares		-	-		-	-
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES		2.337,64	458,12		458,12	2.795,76
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves		198,94	279,66		279,66	478,60
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens		-	-		-	-
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas		374,62	98,91		98,91	473,53
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens		259,69	-		-	259,69
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens		1.504,39	79,55		79,55	1.583,94
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos		-	-		-	-
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		995,54	990,06		990,06	1.985,60
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares		962,64	990,06		990,06	1.952,70
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática		32,90	-		-	32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão		-	-		-	-
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES		-	92,34		92,34	92,34
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções		-	92,34		92,34	92,34
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS		264,22	-		-	264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS		264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER		264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar		264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar		-	-		-	-
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS		178,01	-		-	178,01
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS		178,01	-		-	178,01
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS		178,01	-		-	178,01
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas		178,01	-		-	178,01
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS		-	-		-	-
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO INATANGÍVEL		-	-		-	-
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO INATANGÍVEL		-	-		-	-
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios		-	-		-	-
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT		3.723,50	3.702,06		3.702,06	7.425,56
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT		3.723,50	3.702,06		3.702,06	7.425,56
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT		3.723,50	3.702,06		3.702,06	7.425,56
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações		2.757,38	2.735,94		2.735,94	5.493,32
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções		966,12	966,12		966,12	1.932,24
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,02	84,28		84,28	84,30
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,02	84,28		84,28	84,30
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS		-	-		-	-
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS		-	-		-	-
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira		-	-		-	-
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS		0,02	84,28		84,28	84,30
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS		0,02	84,28		84,28	84,30
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores		-	84,28		84,28	84,28
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos		0,02	-		-	0,02
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões		-	-		-	-
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		- 230.633,13	169.076,43	407.585,08	- 238.508,65	- 469.141,78
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		- 230.633,13	169.076,43	407.585,08	- 238.508,65	- 469.141,78
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		- 230.633,13	169.076,43	407.585,08	- 238.508,65	- 469.141,78
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS		- 99.446,12	1.971,17	344.511,11	- 342.539,94	- 441.986,06
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal		- 72.880,58	-	311.376,14	- 311.376,14	- 384.256,72
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios		- 8.796,83	-	9.582,09	- 9.582,09	- 18.378,92
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos		- 880,97	1.971,17	-	1.971,17	1.090,20
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal		- 7.802,98	-	5.883,24	- 5.883,24	- 13.686,22
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação		- 8.008,73	-	16.683,91	- 16.683,91	- 24.692,64
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades		-	-	-	-	-
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional		- 120,93	-	14,82	- 14,82	- 135,75
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia		- 580,89	-	596,70	- 596,70	- 1.177,59
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação		- 374,21	-	374,21	- 374,21	- 748,42
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS		- 131.187,01	167.105,26	63.073,97	104.031,29	- 27.156,72
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal		- 92.044,37	167.105,26	-	167.105,26	75.060,89
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios		- 8.721,25	-	10.181,40	- 10.181,40	- 18.902,65
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos		- 1.611,24	-	4.312,47	- 4.312,47	- 5.923,71
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal		- 5.129,36	-	4.858,42	- 4.858,42	- 9.987,78
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação		- 13.518,49	-	31.510,73	- 31.510,73	- 45.029,22
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades		- 4.508,52	-	8.546,03	- 8.546,03	- 13.054,55
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional		- 92,90	-	-	-	92,90
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria		- 200,00	-	200,00	- 200,00	- 400,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicos		-	-	-	-	-
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens		- 2.337,64	-	458,12	- 458,12	- 2.795,76
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia		- 414,65	-	393,36	- 393,36	- 808,01
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação		- 2.608,59	-	2.613,44	- 2.613,44	- 5.222,03
7	2590	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		19.535,81	34.317,09	-	34.317,09	63.852,90
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		19.535,81	34.317,09	-	34.317,09	63.852,90
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		19.535,81	34.317,09	-	34.317,09	63.852,90
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS		19.535,81	34.317,09	-	34.317,09	63.852,90
7.01.01.02.03	698	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS		19.535,81	34.317,09	-	34.317,09	63.852,90
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO		1.845,35	10.197,15	-	10.197,15	12.042,50
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS		-	2.139,09	2.103,68	- 2.103,68	4.242,77
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI		-	20,87	292,33	- 292,33	271,46
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP		-	70,03	56,33	- 56,33	13,70
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO		-	1.245,57	1.904,37	- 1.904,37	3.149,94
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF		-	641,43	691,24	- 691,24	1.332,67
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC		-	111,14	42,34	- 42,34	153,48
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR		-	629,48	817,62	- 817,62	1.447,10
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO		-	254,91	258,70	- 258,70	513,61
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD		-	12.759,74	17.953,33	- 17.953,33	30.713,07

LOECIR
ANDERSON DE
ANDRADE:034
58028960

Assinado de forma
digital por LOECIR
ANDERSON DE
ANDRADE:0345802896
Dados: 2023.10.09
10:28:16 -03'00'

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC
Competência: 08/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.432.080,57	595.742,84	273.622,57	322.120,27	13.754.200,84
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	29.710,82	259.708,63	269.912,32	- 10.203,69	19.507,13
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	27.159,48	244.176,54	254.535,91	- 10.359,37	16.800,11
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	752,61	166.562,63	164.935,91	1.626,72	2.379,33
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	752,61	166.562,63	164.935,91	1.626,72	2.379,33
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,28	0,03		0,03	3,31
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEDUC	1,38				1,38
1.01.01.03.09.5041	3731	CEF 4265/688-0 - ABEC - Mun. Santos 02/2021	92,20	0,14	92,34	- 92,20	-
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC	-				-
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	655,75	166.562,46	164.843,57	1.718,89	2.374,64
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	26.406,87	77.613,91	89.600,00	- 11.986,09	14.420,78
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	149,08	1,47		1,47	150,55
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	149,08	1,47		1,47	150,55
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.257,79	77.612,44	89.600,00	- 11.987,56	14.270,23
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	-				-
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL	0,14				0,14
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC - AP	-				-
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	26.257,65	77.612,44	89.600,00	- 11.987,56	14.270,09
1.01.02	681	CLIENTES	-	0,14	0,28	- 0,14	- 0,14
1.01.02.01	682	CLIENTES A RECEBER	-		0,14	- 0,14	- 0,14
1.01.02.01.03	700	MENSALIDADES A RECEBER DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	-		0,14	- 0,14	- 0,14
1.01.02.01.03.9998	2999	(-) Créditos a identificar - Educação	-		0,14	- 0,14	- 0,14
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9998	802	(-) Créditos a Identificar	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	- 264,22			-	- 264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	2.551,34	15.531,95	15.376,13	155,82	2.707,16
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	2.551,34	15.531,95	15.376,13	155,82	2.707,16
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	-				-
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	-				-
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.551,34	15.531,95	15.376,13	155,82	2.707,16
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	-				-
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	430,00	250,00		250,00	680,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	2.121,34	15.215,25	15.309,43	- 94,18	2.027,16
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-				-
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-	66,70	66,70	-	-
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.078,61	503,00	3.710,25	- 3.207,25	226.871,36
1.02.01	888	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01	889	CRÉDITOS E VALORES	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02	897	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02.0005	902	Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	6.131,53				6.131,53
1.02.03	950	IMOBILIZADO	218.277,83	503,00	3.355,91	- 2.852,91	215.424,92
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	469.659,91	503,00		503,00	470.162,91
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-				-
1.02.03.01.01.0002	954	Benfeitorias em Andamento	-				-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	-				-
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	-				-
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.01.03.0001	960	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.01.03.0002	961	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-				-
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.364,75	503,00		503,00	74.867,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	57.467,91	503,00		503,00	57.970,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	15.749,79				15.749,79
1.02.03.01.05.0005	973	Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
1.02.03.01.06	975	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.08	979	ACERVO BIBLIOTECÁRIO	3.168,70				3.168,70
1.02.03.01.08.0001	980	Acervo Bibliotecário	3.168,70				3.168,70
1.02.03.02	997	IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06	1018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	115.947,54				115.947,54
1.02.03.03	1037	(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	- 339.720,71		2.389,79	- 2.389,79	- 342.110,50
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-				-
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 34.412,67		527,65	- 527,65	- 34.940,32
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	- 25.172,94		438,48	- 438,48	- 25.611,42
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	- 8.092,68		89,17	- 89,17	- 8.181,85
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	- 1.147,05				- 1.147,05
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	- 89.344,37		1.047,85	- 1.047,85	- 90.392,22
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	- 89.344,37		1.047,85	- 1.047,85	- 90.392,22
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 214.085,90		789,62	- 789,62	- 214.875,52
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	- 214.085,90		789,62	- 789,62	- 214.875,52
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	- 1.877,77		24,67	- 24,67	- 1.902,44
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	- 1.877,77		24,67	- 24,67	- 1.902,44
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	- 27.608,91		966,12	- 966,12	- 28.575,03
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	- 27.608,91		966,12	- 966,12	- 28.575,03
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	- 27.608,91		966,12	- 966,12	- 28.575,03
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	5.669,25		354,34	- 354,34	5.314,91
1.02.04.01	1147	INTANGÍVEL PRÓPRIO	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01	1148	SOFTWARES	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01.0001	1149	Softwares em Uso	21.260,21				21.260,21
1.02.04.03	1159	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	- 15.590,96		354,34	- 354,34	- 15.945,30
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	- 15.590,96		354,34	- 354,34	- 15.945,30
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	- 15.590,96		354,34	- 354,34	- 15.945,30
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	13.172.291,14	335.531,21		335.531,21	13.507.822,35
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	13.172.291,14	335.531,21		335.531,21	13.507.822,35
1.09.01.01	1168	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS ENTRE FILIAIS	6.473.281,51	255.975,58		255.975,58	6.729.257,09
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.275.260,32	255.975,58		255.975,58	6.531.235,90
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais - Ativa	6.275.260,32	255.975,58		255.975,58	6.531.235,90
1.09.01.01.10	1185	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	198.021,19				198.021,19
1.09.01.01.10.0001	1186	Transferência entre filiais - Ativa	198.021,19				198.021,19
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	6.699.009,63	79.555,63		79.555,63	6.778.565,26
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.699.009,63	79.555,63		79.555,63	6.778.565,26
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais - Ativa	6.699.009,63	79.555,63		79.555,63	6.778.565,26

2	1218	PASSIVO	-	13.727.868,26	168.647,16	660.987,64	-	492.340,38	-	14.220.208,64
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-	435.092,99	168.647,16	203.353,19	-	34.706,03	-	469.799,02
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	33.882,51	133.756,10	140.014,81	-	6.258,71	-	40.141,22
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	33.882,51	133.756,10	140.014,81	-	6.258,71	-	40.141,22
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	549,77	100.423,36	101.103,49	-	680,13	-	1.229,90
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	-	6.065,20	6.065,20	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	-	94.358,16	94.378,16	-	20,00	-	20,00
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	549,77	-	660,13	-	660,13	-	1.209,90
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-	33.332,74	33.332,74	38.911,32	-	5.578,58	-	38.911,32
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	11.770,66	11.770,66	12.163,33	-	392,67	-	12.163,33
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescisões a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.995,40	13.995,40	13.645,57	-	349,83	-	13.645,57
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	7.566,68	7.566,68	13.102,42	-	5.535,74	-	13.102,42
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-	7.687,40	13.631,60	29.137,58	-	15.505,98	-	23.193,38
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-	7.687,40	13.631,60	29.137,58	-	15.505,98	-	23.193,38
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-	7.687,40	13.631,60	29.137,58	-	15.505,98	-	23.193,38
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	7.593,32	13.631,60	29.106,22	-	15.474,62	-	23.067,94
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	94,08	-	31,36	-	31,36	-	125,44
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	105,40	66,92	115,80	-	48,88	-	154,28
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	105,40	66,92	115,80	-	48,88	-	154,28
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-	105,40	66,92	115,80	-	48,88	-	154,28
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	96,10	57,62	106,50	-	48,88	-	144,98
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	9,30	9,30	9,30	-	-	-	9,30
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIO	-	128.927,50	2.334,29	1.482,11	-	852,18	-	128.075,32
2.01.05.01	1386	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	128.927,50	2.334,29	1.482,11	-	852,18	-	128.075,32
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	128.927,50	2.334,29	1.482,11	-	852,18	-	128.075,32
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	88.338,63	966,12	-	-	966,12	-	87.372,51
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.952.102,28	-	113,94	-	113,94	-	2.952.216,22
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.911.513,41	1.368,17	1.368,17	-	-	-	2.911.513,41
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	264.490,18	18.858,25	32.602,89	-	13.744,64	-	278.234,82
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	264.490,18	18.858,25	32.602,89	-	13.744,64	-	278.234,82
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	576,48	576,48	392,76	-	183,72	-	392,76
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	576,48	576,48	392,76	-	183,72	-	392,76
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	263.913,70	18.281,77	32.210,13	-	13.928,36	-	277.842,06
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	74.957,72	18,41	12.567,19	-	12.548,78	-	87.506,50
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	169.459,74	16.909,12	17.270,19	-	361,07	-	169.820,81
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	5.972,09	1,49	999,25	-	997,76	-	6.969,85
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	13.524,13	1.352,75	1.373,50	-	20,75	-	13.544,88
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	-	23.737.813,73	-	-	-	-	-	23.737.813,73
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	-	22.952.779,64	-	-	-	-	-	22.952.779,64
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimônio Social	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.03	1640	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.05	8000	PATRIMONIO LIQUIDO - CISAÇÃO E INCORPORACAO - CISAÇÃO	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CISAÇÃO	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - CISAÇÃO	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - CISAÇÃO	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - CISAÇÃO	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - CISAÇÃO	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - CISAÇÃO	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - CISAÇÃO	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	37.030.589,00	-	457.634,35	-	457.634,35	-	37.488.223,35
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	37.030.589,00	-	457.634,35	-	457.634,35	-	37.488.223,35
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	15.829.961,02	-	300.832,71	-	300.832,71	-	16.130.793,73
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	15.690.961,02	-	300.832,71	-	300.832,71	-	15.991.793,73
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	15.690.961,02	-	300.832,71	-	300.832,71	-	15.991.793,73
2.09.01.01.10	1681	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.01.10.0001	1682	Transferência entre filiais - Passiva	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	-	21.200.627,98	-	156.801,64	-	156.801,64	-	21.357.429,62
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	21.199.775,46	-	156.801,64	-	156.801,64	-	21.356.577,10
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	21.199.775,46	-	156.801,64	-	156.801,64	-	21.356.577,10
2.09.01.02.10	1700	UCE - UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais - Passiva	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52

3	1714	RECEITAS	-	229.283,13		79.296,75	-	79.296,75	-	308.579,88
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	229.283,13		79.296,75	-	79.296,75	-	308.579,88
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	229.283,13		79.296,75	-	79.296,75	-	308.579,88
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	229.283,13		79.296,75	-	79.296,75	-	308.579,88
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	23.881,27		76.962,46	-	76.962,46	-	100.843,73
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	-		76.962,46	-	76.962,46	-	76.962,46
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	23.881,27		-		-		23.881,27
3.01.01.01.06	1748	OUTRAS RECEITAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	5,09		-		-		5,09
3.01.01.01.06.0007	1755	Receitas com Convênios e Parcerias Acadêmicas	-	5,09		-		-		5,09
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	205.396,77		2.334,29	-	2.334,29	-	207.731,06
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	205.396,77		2.334,29	-	2.334,29	-	207.731,06
4	1872	CUSTOS GERAIS		469.141,78	230.720,27			230.720,27		699.862,05
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		469.141,78	230.720,27			230.720,27		699.862,05
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO		469.141,78	230.720,27			230.720,27		699.862,05
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO		469.141,78	230.720,27			230.720,27		699.862,05
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS		441.986,06	150.132,68			150.132,68		592.118,74
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal		384.256,72	119.993,42			119.993,42		504.250,14
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	1.090,20	1.403,84			1.403,84		313,64
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal		13.686,22	8.074,83			8.074,83		21.761,05
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação		24.692,64	13.197,91			13.197,91		37.890,55
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços		-	-			-		-
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional		135,75	29,97			29,97		165,72
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação		1.177,59	-			-		1.177,59
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios		18.378,92	7.058,50			7.058,50		25.437,42
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment		748,42	374,21			374,21		1.122,63
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS		27.155,72	80.587,59			80.587,59		107.743,31
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	-	75.060,89	48.164,07			48.164,07	-	26.896,82
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto		5.923,71	2.493,70			2.493,70		8.417,41
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal		9.987,78	5.107,00			5.107,00		15.094,78
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação		45.029,22	6.024,84			6.024,84		51.054,06
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços		13.054,55	4.541,54			4.541,54		17.596,09
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional		92,90	2.000,00			2.000,00		2.092,90
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria		400,00	200,00			200,00		600,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos		-	270,26			270,26		270,26
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções		2.795,76	706,35			706,35		3.502,11
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação		808,01	87,46			87,46		895,47
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios		18.902,65	8.369,31			8.369,31		27.271,96
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment		5.222,03	2.623,06			2.623,06		7.845,09
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL		2.076,14	336.715,98	334.155,29		1.560,69		3.636,83
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS		471.133,62	336.695,46	103.435,02		232.260,44		703.394,06
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS		374.987,07	302.567,68	101.903,01		200.664,67		575.651,74
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL		374.987,07	302.567,68	101.903,01		200.664,67		575.651,74
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL		309.197,99	253.673,86	85.516,37		168.157,49		477.355,48
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários		250.327,50	221.437,53	84.951,17		136.486,36		386.813,86
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário		23.310,48	12.567,19	18,41		12.548,78		35.859,26
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias		31.059,72	17.270,19	546,79		16.723,40		47.783,12
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra		185,11	146,84			146,84		331,95
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagários		4.315,18	2.252,11			2.252,11		6.567,29
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL GASTOS INDIRETOS		37.281,57	30.460,20	15.032,39		15.427,81		52.709,38
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas		27.195,97	21.463,25	10.457,90		11.005,35		38.201,32
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos		63,66	63,66			63,66		127,32
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação		5.776,37	3.887,68	1.211,00		2.676,68		8.453,05
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar		904,44	783,86	391,93		391,93		1.296,37
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida		1.321,28	1.303,33			1.303,33		2.624,61
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte		1.989,95	2.473,43	2.486,57		13,14		1.976,81
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass		29,90	484,99	484,99		-		29,90
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS		4.833,51	3.897,54			3.897,54		8.731,05
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos		-	-			-		-
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes		-	-			-		-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal		1.853,72	926,86			926,86		2.780,58
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional		1.904,95	820,78			820,78		2.725,73
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos		-	-			-		-
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha		1.074,84	2.149,90			2.149,90		3.224,74
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho		-	-			-		-
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL		23.674,00	14.536,08	1.354,25		13.181,83		36.855,83
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS		19.888,04	10.854,34	0,01		10.854,33		30.742,37
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário		1.852,57	999,25	1,49		997,76		2.850,33
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias		1.933,39	2.682,49	1.352,75		1.329,74		3.263,13
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão		-	-			-		-
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO		69.721,86	19.222,75			19.222,75		88.944,61
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO		69.721,86	19.222,75			19.222,75		88.944,61
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO		69.721,86	19.222,75			19.222,75		88.944,61
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação		42.198,56	14.919,51			14.919,51		57.118,07
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações		19.539,45	2.440,74			2.440,74		21.980,19
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza		6.957,25	719,20			719,20		7.676,45
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização		-	630,00			630,00		630,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial		1.026,60	513,30			513,30		1.539,90
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS		13.054,55	6.073,55	1.532,01		4.541,54		17.596,09
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS		13.054,55	6.073,55	1.532,01		4.541,54		17.596,09
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS		13.054,55	6.073,55	1.532,01		4.541,54		17.596,09
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto		3.398,73	2.734,34			2.734,34		6.133,07
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha		779,49	-			-		779,49
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy		350,50	-			-		350,50
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica		5.396,01	1.532,01	1.532,01		-		5.396,01
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos		84,39	85,36			85,36		169,75
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás		824,00	824,00			824,00		1.648,00
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições		832,62	-			-		832,62
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório		158,50	302,50			302,50		461,00
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa		496,90	224,63			224,63		721,53
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel		186,33	97,17			97,17		283,50
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet		547,08	273,54			273,54		820,62

5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS	5.502,35	3.294,04		3.294,04	8.796,39
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS	5.502,35	3.294,04		3.294,04	8.796,39
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL	228,65	2.029,97		2.029,97	2.258,62
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório	107,72	29,97		29,97	137,69
5.01.05.01.01.0005	2103	Serviço de Transporte de Acadêmicos	-	2.000,00		2.000,00	2.000,00
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos	-	-		-	-
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos	120,93	-		-	120,93
5.01.05.01.01.0013	3159	Livros Didáticos - Educandos	-	-		-	-
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA	400,00	200,00		200,00	600,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatórios	400,00	200,00		200,00	600,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo	-	-		-	-
5.01.05.01.05	2135	MARKETING	-	-		-	-
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento	-	-		-	-
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MÉDICOS	-	270,26		270,26	270,26
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos	-	270,26		270,26	270,26
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares	-	-		-	-
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	2.795,76	706,35		706,35	3.502,11
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves	478,60	-		-	478,60
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens	-	-		-	-
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas	473,53	216,35		216,35	689,88
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens	259,69	-		-	259,69
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens	1.583,94	-		-	1.583,94
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos	-	490,00		490,00	490,00
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.985,60	87,46		87,46	2.073,06
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares	1.952,70	87,46		87,46	2.040,16
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática	32,90	-		-	32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão	-	-		-	-
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	92,34	-		-	92,34
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções	92,34	-		-	92,34
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22	-		-	264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER	264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar	264,22	-		-	264,22
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar	-	-		-	-
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01	827,19		827,19	1.005,20
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS	178,01	827,19		827,19	1.005,20
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS	178,01	827,19		827,19	1.005,20
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas	178,01	827,19		827,19	1.005,20
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS	-	-		-	-
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	-		-	-
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	-	-		-	-
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios	-	-		-	-
5.01.10	2231	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	7.425,56	3.710,25		3.710,25	11.135,81
5.01.10.01	2232	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	7.425,56	3.710,25		3.710,25	11.135,81
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES/IMPAIRMENT	7.425,56	3.710,25		3.710,25	11.135,81
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações	5.493,32	2.744,13		2.744,13	8.237,45
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções	1.932,24	966,12		966,12	2.898,36
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	84,30	20,52		20,52	104,82
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	84,30	20,52		20,52	104,82
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-		-	-
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-		-	-
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira	-	-		-	-
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS	84,30	20,52		20,52	104,82
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS	84,30	20,52		20,52	104,82
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores	84,28	20,52		20,52	104,80
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos	0,02	-		-	0,02
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões	-	-		-	-
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 469.141,78	230.720,27	-	230.720,27	- 699.862,05
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 469.141,78	230.720,27	-	230.720,27	- 699.862,05
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS	- 469.141,78	230.720,27	-	230.720,27	- 699.862,05
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS	- 441.986,06	150.132,68	-	150.132,68	- 592.118,74
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal	- 384.256,72	119.993,42	-	119.993,42	- 504.250,14
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios	- 18.378,92	7.058,50	-	7.058,50	- 25.437,42
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos	- 1.090,20	1.403,84	-	1.403,84	- 313,64
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal	- 13.686,22	8.074,83	-	8.074,83	- 21.761,05
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação	- 24.692,64	13.197,91	-	13.197,91	- 37.890,55
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades	-	-	-	-	-
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional	- 135,75	29,97	-	29,97	- 165,72
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia	- 1.177,59	-	-	-	- 1.177,59
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação	- 748,42	374,21	-	374,21	- 1.122,63
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS	- 27.155,72	80.587,89	-	80.587,89	- 107.743,31
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal	- 75.060,89	48.164,07	-	48.164,07	- 26.896,82
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios	- 18.902,65	8.369,31	-	8.369,31	- 27.271,96
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos	- 5.923,71	2.493,70	-	2.493,70	- 8.417,41
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal	- 9.987,78	5.107,00	-	5.107,00	- 15.094,78
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação	- 45.029,22	6.024,84	-	6.024,84	- 51.054,06
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades	- 13.054,55	4.541,54	-	4.541,54	- 17.596,09
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional	- 92,90	2.000,00	-	2.000,00	- 2.092,90
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria	- 400,00	200,00	-	200,00	- 600,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas	-	270,26	-	270,26	- 270,26
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens	- 2.795,76	706,35	-	706,35	- 3.502,11
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia	- 808,01	87,46	-	87,46	- 895,47
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação	- 5.222,03	2.623,06	-	2.623,06	- 7.845,09
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	53.852,90	17.235,90		17.235,90	71.088,80
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	53.852,90	17.235,90		17.235,90	71.088,80
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS	53.852,90	17.235,90		17.235,90	71.088,80
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS	53.852,90	17.235,90		17.235,90	71.088,80
7.01.01.02.03	598	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS	53.852,90	17.235,90		17.235,90	71.088,80
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO	12.042,50	3.143,15		3.143,15	15.185,65
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS	4.242,77	750,33		750,33	4.993,10
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI	271,46	344,10		344,10	615,56
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP	- 13,70	23,07		23,07	9,37
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO	3.149,94	2.052,09		2.052,09	5.202,03
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF	1.332,67	714,06		714,06	2.046,73
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC	153,48	92,13		92,13	245,61
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR	1.447,10	696,25		696,25	2.143,35
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO	513,61	259,75		259,75	773,36
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD	30.713,07	9.160,97		9.160,97	39.874,04

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ABEC
Competência: 09/2023

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.754.200,84	434.916,45	102.001,64	332.914,81	14.087.115,65
1.01	2	ATIVO CIRCULANTE	19.507,13	207.333,91	98.304,14	109.029,77	128.536,90
1.01.01	3	DISPONIBILIDADES	16.800,11	185.425,03	97.751,96	87.673,07	104.473,18
1.01.01.03	226	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.379,33	99.331,76	97.751,82	1.579,94	3.959,27
1.01.01.03.09	339	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.379,33	99.331,76	97.751,82	1.579,94	3.959,27
1.01.01.03.09.5030	3280	CEF 3153/975-2 - ABEC - Emenda Parlamentar	3,31	0,03		0,03	3,34
1.01.01.03.09.5039	3705	CEF 4265/679-0 - ABEC - CONV LAR FELIZ Mun. Santos 18674/2021-69-SEDUC	1,38				1,38
1.01.01.03.09.5041	3731	CEF 4265/688-0 - ABEC - Mun. Santos 02/2021	-				-
1.01.01.03.09.5043	3815	CEF 4265/900-5 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC	-				-
1.01.01.03.09.5047	3902	CEF 4265/955-2 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	2.374,64	99.331,73	97.751,82	1.579,91	3.954,55
1.01.01.05	443	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS CONVÊNIOS	14.420,78	86.093,27	0,14	86.093,13	100.513,91
1.01.01.05.08	455	BANCO DO BRASIL	150,55	1,26		1,26	151,81
1.01.01.05.08.5002	487	Brasil 3404-5/7132-3 - ABEC - CSM Lar Feliz	150,55	1,26		1,26	151,81
1.01.01.05.09	499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.270,23	86.092,01	0,14	86.091,87	100.362,10
1.01.01.05.09.5030	3290	CEF 3153/975-5 - ABEC - Emenda Parlamentar - APL	-				-
1.01.01.05.09.5041	3732	CEF 4265/688-7 - ABEC - Mun. Santos 02/2021 - APL	0,14		0,14	0,14	-
1.01.01.05.09.5043	3816	CEF 4265/900-2 - ABEC - CONV 16634/2022-54-SEDUC - AP	-				-
1.01.01.05.09.5047	3903	CEF 4265/107-9 - ABEC - CONV Termo Fomento 52/2023	14.270,09	86.092,01		86.092,01	100.362,10
1.01.02	681	CLIENTES	0,14	0,28	0,28	-	0,14
1.01.02.01	682	CLIENTES A RECEBER	0,14	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.01.03	700	MENSALIDADES A RECEBER DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,14	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.01.03.9998	2999	(-) Créditos a identificar - Educação	0,14	0,14	0,14	-	0,14
1.01.02.02	733	OUTROS CLIENTES A RECEBER	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01	734	OUTROS CLIENTES A RECEBER EDUCAÇÃO	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01.0035	24925	Outras Contas a Receber	264,22				264,22
1.01.02.02.01.9998	802	(-) Créditos a Identificar	-	0,14	0,14	-	-
1.01.02.02.01.9999	742	(-)PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Outros Clientes	264,22				264,22
1.01.03	743	OUTROS CRÉDITOS	2.707,16	1.896,93	551,90	1.345,03	4.052,19
1.01.03.01	744	OUTROS CRÉDITOS A REALIZAR	2.707,16	1.896,93	551,90	1.345,03	4.052,19
1.01.03.01.02	754	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	-				-
1.01.03.01.02.0001	755	Adiantamento a Fornecedores	-				-
1.01.03.01.03	760	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.707,16	1.896,93	551,90	1.345,03	4.052,19
1.01.03.01.03.0001	761	Adiantamento de Serviços Administrativos	-				-
1.01.03.01.03.0004	764	Adiantamentos para Viagens	680,00		250,00	250,00	430,00
1.01.03.01.03.0006	766	Antecipação de Férias	2.027,16	1.661,73		1.661,73	3.688,89
1.01.03.01.03.0007	767	Antecipação de Salários e Ordenados	-	235,20	235,20	-	-
1.01.03.01.03.0018	2946	Adiantamento Programa Amigo Marista	-		66,70	66,70	66,70
1.01.06	855	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	-	20.011,67		20.011,67	20.011,67
1.01.06.01	856	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	-	20.011,67		20.011,67	20.011,67
1.01.06.01.01	857	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	-	20.011,67		20.011,67	20.011,67
1.01.06.01.01.0009	3624	Abono Salarial a apropriar	-	20.011,67		20.011,67	20.011,67
1.02	887	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.871,36		3.697,50	3.697,50	223.173,86
1.02.01	888	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01	889	CRÉDITOS E VALORES	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02	897	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.131,53				6.131,53
1.02.01.01.02.0005	902	Depósitos Judiciais - Ações Tributárias	6.131,53				6.131,53
1.02.03	950	IMOBILIZADO	215.424,92		3.343,16	3.343,16	212.081,76
1.02.03.01	951	IMOBILIZADO PRÓPRIO	470.162,91				470.162,91
1.02.03.01.01	952	EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.01.01.0001	953	Edificações	-				-
1.02.03.01.01.0002	954	Benefitorias em Andamento	-				-
1.02.03.01.02	957	TERRENOS	-				-
1.02.03.01.02.0001	958	Terrenos	-				-
1.02.03.01.03	959	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.01.03.0001	960	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.01.03.0002	961	Benefitorias em Imóveis de Terceiros - Em Andamento	-				-
1.02.03.01.05	968	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.867,75				74.867,75
1.02.03.01.05.0001	969	Máquinas e Equipamentos	57.970,91				57.970,91
1.02.03.01.05.0002	970	Equipamentos de Áudio e Vídeo	15.749,79				15.749,79
1.02.03.01.05.0005	973	Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
1.02.03.01.06	975	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.06.0001	976	Computadores e Periféricos	123.474,62				123.474,62
1.02.03.01.07	977	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.07.0001	978	Móveis e Utensílios	268.651,84				268.651,84
1.02.03.01.08	979	ACERVO BIBLIOTECÁRIO	3.168,70				3.168,70
1.02.03.01.08.0001	980	Acervo Bibliotecário	3.168,70				3.168,70
1.02.03.02	997	IMOBILIZADO SUBVENÇÕES	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06	1018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.947,54				115.947,54
1.02.03.02.06.0001	1019	Móveis e Utensílios - Subvenções	115.947,54				115.947,54
1.02.03.03	1037	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	342.110,50		2.377,04	2.377,04	344.487,54
1.02.03.03.01	1038	(-) EDIFICAÇÕES	-				-
1.02.03.03.01.0001	1039	(-) Edificações	-				-
1.02.03.03.02	1041	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-				-
1.02.03.03.02.0001	1042	(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	-				-
1.02.03.03.04	1049	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.940,32		528,11	528,11	35.468,43
1.02.03.03.04.0001	1050	(-) Máquinas e Equipamentos	25.611,42		438,94	438,94	26.050,36
1.02.03.03.04.0002	1051	(-) Equipamentos de Áudio e Vídeo	8.181,85		89,17	89,17	8.271,02
1.02.03.03.04.0005	1054	(-) Equipamentos de Telecomunicação	1.147,05				1.147,05
1.02.03.03.05	1055	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.392,22		1.034,64	1.034,64	91.426,86
1.02.03.03.05.0001	1056	(-) Computadores e Periféricos	90.392,22		1.034,64	1.034,64	91.426,86
1.02.03.03.06	1057	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.875,52		789,62	789,62	215.665,14
1.02.03.03.06.0001	1058	(-) Móveis e Utensílios	214.875,52		789,62	789,62	215.665,14
1.02.03.03.07	1059	(-) ACERVO BIBLIOTECÁRIO	1.902,44		24,67	24,67	1.927,11
1.02.03.03.07.0001	1060	(-) Acervo Bibliotecário	1.902,44		24,67	24,67	1.927,11
1.02.03.05	1112	(-) DEPRECIACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA - SUBVENÇÕES	28.575,03		966,12	966,12	29.541,15
1.02.03.05.06	1131	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SUBVENÇÕES	28.575,03		966,12	966,12	29.541,15
1.02.03.05.06.0001	1132	(-) Móveis e Utensílios - Subvenções	28.575,03		966,12	966,12	29.541,15
1.02.04	1146	INTANGÍVEL	5.314,91		354,34	354,34	4.960,57
1.02.04.01	1147	INTANGÍVEL PRÓPRIO	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01	1148	SOFTWARES	21.260,21				21.260,21
1.02.04.01.01.0001	1149	Softwares em Uso	21.260,21				21.260,21
1.02.04.03	1159	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	15.945,30		354,34	354,34	16.299,64
1.02.04.03.01	1160	(-) SOFTWARES	15.945,30		354,34	354,34	16.299,64
1.02.04.03.01.0001	1161	(-) Softwares em Uso	15.945,30		354,34	354,34	16.299,64
1.09	1166	TRANSITÓRIAS ATIVA	13.507.822,35	227.582,54		227.582,54	13.735.404,89
1.09.01	1167	TRANSITÓRIAS ATIVA	13.507.822,35	227.582,54		227.582,54	13.735.404,89
1.09.01.01	1168	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	6.729.257,09	97.863,98		97.863,98	6.827.121,07
1.09.01.01.01	1169	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.531.235,90	97.863,98		97.863,98	6.629.099,88
1.09.01.01.01.0001	1170	Transferência entre filiais – Ativa	6.531.235,90	97.863,98		97.863,98	6.629.099,88
1.09.01.01.10	1185	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	198.021,19				198.021,19
1.09.01.01.10.0001	1186	Transferência entre filiais – Ativa	198.021,19				198.021,19
1.09.01.02	1187	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	6.778.565,26	129.718,56		129.718,56	6.908.283,82
1.09.01.02.01	1188	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	6.778.565,26	129.718,56		129.718,56	6.908.283,82
1.09.01.02.01.0001	1189	Transferência entre filiais – Ativa	6.778.565,26	129.718,56		129.718,56	6.908.283,82

2	1218	PASSIVO	-	14.220.208,64	212.016,38	916.183,97	-	704.167,59	-	14.924.376,23
2.01	1219	PASSIVO CIRCULANTE	-	469.799,02	212.016,38	498.347,28	-	286.330,90	-	756.129,92
2.01.01	1220	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	40.141,22	166.288,56	168.138,37	-	1.849,81	-	41.991,03
2.01.01.01	1221	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	40.141,22	166.288,56	168.138,37	-	1.849,81	-	41.991,03
2.01.01.01.01	1222	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	-	1.229,90	124.934,92	138.674,42	-	13.739,50	-	14.969,40
2.01.01.01.01.0009	1231	Empréstimo de Funcionários a Pagar	-	-	4.812,86	4.812,86	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0017	1239	Rescisões a Pagar	-	-	13.596,17	13.596,17	-	-	-	-
2.01.01.01.01.0018	1240	Salários e Ordenados a Pagar	-	20,00	86.514,22	100.253,72	-	13.739,50	-	13.759,50
2.01.01.01.01.0019	1241	Seguro de Vida	-	1.209,90	-	-	-	-	-	1.209,90
2.01.01.01.01.0023	3623	Abono salarial a Pagar	-	-	20.011,67	20.011,67	-	-	-	-
2.01.01.01.02	1244	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-	38.911,32	41.353,64	29.463,95	-	11.889,69	-	27.021,63
2.01.01.01.02.0002	1246	FGTS a Recolher	-	12.163,33	12.163,37	8.903,65	-	3.259,72	-	8.903,61
2.01.01.01.02.0003	1247	FGTS s/ Rescisões a Pagar	-	-	2.038,36	2.038,36	-	-	-	-
2.01.01.01.02.0004	1248	INSS a Recolher	-	13.645,57	13.645,57	10.554,58	-	3.090,99	-	10.554,58
2.01.01.01.02.0006	1250	IRRF a Recolher Funcionários	-	13.102,42	13.506,34	7.967,36	-	5.538,98	-	7.563,44
2.01.03	1356	FORNECEDORES	-	23.193,38	35.400,51	206.086,16	-	170.685,65	-	193.879,03
2.01.03.01	1357	FORNECEDORES NACIONAIS	-	23.193,38	35.400,51	206.086,16	-	170.685,65	-	193.879,03
2.01.03.01.01	1358	FORNECEDORES NACIONAIS	-	23.193,38	35.400,51	206.086,16	-	170.685,65	-	193.879,03
2.01.03.01.01.0001	163	Fornecedores de Produtos e Serviços	-	23.067,94	35.400,51	206.086,16	-	170.685,65	-	193.753,59
2.01.03.01.01.0004	1362	Provisão de Fornecedores	-	125,44	-	-	-	-	-	125,44
2.01.04	1366	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	154,28	115,80	146,53	-	30,73	-	185,01
2.01.04.01	1367	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	154,28	115,80	146,53	-	30,73	-	185,01
2.01.04.01.01	1368	OBRIGAÇÕES FISCAIS E RETENÇÕES - A PAGAR	-	154,28	115,80	146,53	-	30,73	-	185,01
2.01.04.01.01.0006	1374	ICMS a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04.01.01.0007	1375	INSS Lei 9.711 e Decreto 3.048/99	-	-	-	60,50	-	60,50	-	60,50
2.01.04.01.01.0014	1382	ISS Retido	-	144,98	106,50	86,03	-	20,47	-	124,51
2.01.04.01.01.0017	772	PIS/COFINS/CSLL Retido	-	9,30	9,30	9,30	-	9,30	-	9,30
2.01.05	1385	RECURSOS DE PROJETOS/CONVÊNIOS	-	128.075,32	966,12	99.425,03	-	98.458,91	-	226.534,23
2.01.05.01	1386	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	128.075,32	966,12	99.425,03	-	98.458,91	-	226.534,23
2.01.05.01.01	1387	CONVÊNIO - PÚBLICOS E PRIVADOS	-	128.075,32	966,12	99.425,03	-	98.458,91	-	226.534,23
2.01.05.01.01.0001	1388	Receitas Diferidas sobre Subvenções	-	87.372,51	966,12	-	-	966,12	-	86.406,39
2.01.05.01.01.0002	1389	Subvenções a Realizar	-	2.952.216,22	-	99.425,03	-	99.425,03	-	3.051.641,25
2.01.05.01.01.9999	1393	(-) Subvenções a Realizar - em Aprovação	-	2.911.513,41	-	-	-	-	-	2.911.513,41
2.01.06	1400	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	278.234,82	9.245,39	24.551,19	-	15.305,80	-	293.540,62
2.01.06.01	1401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	278.234,82	9.245,39	24.551,19	-	15.305,80	-	293.540,62
2.01.06.01.02	1428	CONTAS A PAGAR	-	392,76	392,76	544,87	-	152,11	-	544,87
2.01.06.01.02.0014	1440	Serviços Profissionais Autônomos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.06.01.02.0027	2979	Fundo Fixo - Cartão de Crédito	-	392,76	392,76	544,87	-	152,11	-	544,87
2.01.06.01.05	1456	OUTRAS PROVISÕES	-	277.842,06	8.852,63	24.006,32	-	15.153,69	-	292.995,75
2.01.06.01.05.0001	1457	Provisão de 13º Salário	-	87.506,50	3.334,41	9.530,13	-	6.195,72	-	93.702,22
2.01.06.01.05.0002	1458	Provisão de Férias	-	169.820,81	4.895,61	12.697,95	-	7.802,34	-	177.623,15
2.01.06.01.05.0003	1459	Provisão FGTS Sobre 13º Salário	-	6.969,85	251,37	762,41	-	511,04	-	7.480,89
2.01.06.01.05.0005	1460	Provisão FGTS Sobre Férias	-	13.544,88	371,24	1.015,83	-	644,59	-	14.189,47
2.01.06.01.05.0013	1468	Salários - Provisão CCT	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
2.08	1620	PATRIMONIO LIQUIDO	-	23.737.813,73	-	-	-	-	-	23.737.813,73
2.08.01	1621	PATRIMONIO LIQUIDO	-	22.952.779,64	-	-	-	-	-	22.952.779,64
2.08.01.01	1622	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01	1623	PATRIMONIO LIQUIDO	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.01.01.0001	1624	Patrimônio Social	-	19.979.803,53	-	-	-	-	-	19.979.803,53
2.08.01.03	1640	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01	1641	SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.01.03.01.0001	1642	Superavit / Déficit do Exercício	-	2.972.976,11	-	-	-	-	-	2.972.976,11
2.08.05	8000	PATRIMONIO LIQUIDO - CISÃO E INCORPORAÇÃO - Cisão	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02	8043	ATIVO NÃO CIRCULANTE - Cisão	-	785.034,09	-	-	-	-	-	785.034,09
2.08.05.02.01	8044	EDIFICAÇÕES - Cisão	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.01.0003	8299	Edificações - Cisão	-	880.888,88	-	-	-	-	-	880.888,88
2.08.05.02.02	8047	TERRENOS - Cisão	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.02.0002	8298	Terrenos - Cisão	-	39.970,76	-	-	-	-	-	39.970,76
2.08.05.02.10	8068	(-) EDIFICAÇÕES - Cisão	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.08.05.02.10.0001	8069	(-) Edificações - Cisão	-	135.825,55	-	-	-	-	-	135.825,55
2.09	1662	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	37.488.223,35	-	417.836,69	-	417.836,69	-	37.906.060,04
2.09.01	1663	TRANSITÓRIA PASSIVA	-	37.488.223,35	-	417.836,69	-	417.836,69	-	37.906.060,04
2.09.01.01	1664	TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS ENTRE FILIAIS	-	16.130.793,73	-	236.074,11	-	236.074,11	-	16.366.867,84
2.09.01.01.01	1665	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	15.991.793,73	-	236.074,11	-	236.074,11	-	16.227.867,84
2.09.01.01.01.0001	1666	Transferência entre filiais - Passiva	-	15.991.793,73	-	236.074,11	-	236.074,11	-	16.227.867,84
2.09.01.01.10	1681	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.01.10.0001	1682	Transferência entre filiais - Passiva	-	139.000,00	-	-	-	-	-	139.000,00
2.09.01.02	1683	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	-	21.357.429,62	-	181.762,58	-	181.762,58	-	21.539.192,20
2.09.01.02.01	1684	ABEC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	-	21.356.577,10	-	181.762,58	-	181.762,58	-	21.538.339,68
2.09.01.02.01.0001	1685	Transferência entre filiais - Passiva	-	21.356.577,10	-	181.762,58	-	181.762,58	-	21.538.339,68
2.09.01.02.10	1700	UCE - UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52
2.09.01.02.10.0001	1701	Transferência entre filiais - Passiva	-	852,52	-	-	-	-	-	852,52

3	1714	RECEITAS	-	308.579,88	20.000,00	49.428,85	29.428,85	-	338.008,73
3.01	1715	RECEITAS OPERACIONAIS	-	308.579,88	20.000,00	49.428,85	29.428,85	-	338.008,73
3.01.01	1716	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	308.579,88	20.000,00	49.428,85	29.428,85	-	338.008,73
3.01.01.01	1717	RECEITA BRUTA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/REVENDA/PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	308.579,88	20.000,00	49.428,85	29.428,85	-	338.008,73
3.01.01.01.05	1743	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIOS	-	100.843,73	20.000,00	48.462,73	28.462,73	-	129.306,46
3.01.01.01.05.0002	284	Doação de Pessoa de Jurídica	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
3.01.01.01.05.0005	2830	Doação de Numerários - PF	-	76.962,46	20.000,00	28.462,73	8.462,73	-	85.425,19
3.01.01.01.05.0008	2833	Doação Para Consumo - PF e PJ	-	23.881,27	-	-	-	-	23.881,27
3.01.01.01.06	1748	OUTRAS RECEITAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	5,09	-	-	-	-	5,09
3.01.01.01.06.0007	1755	Receitas com Convênios e Parcerias Acadêmicas	-	5,09	-	-	-	-	5,09
3.01.01.01.07	1756	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	-	207.731,06	-	966,12	966,12	-	208.697,18
3.01.01.01.07.0001	1757	Receitas com Subvenções Municipais	-	207.731,06	-	966,12	966,12	-	208.697,18
4	1872	CUSTOS GERAIS	-	699.862,05	381.696,28	-	-	-	1.081.558,33
4.01	1873	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-	699.862,05	381.696,28	-	-	-	1.081.558,33
4.01.02	1897	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	699.862,05	381.696,28	-	-	-	1.081.558,33
4.01.02.01	1898	CUSTO DOS SERVIÇOS - AREA DE EDUCAÇÃO	-	699.862,05	381.696,28	-	-	-	1.081.558,33
4.01.02.01.01	1899	CUSTOS DIRETOS	-	592.118,74	111.335,91	-	-	-	703.454,65
4.01.02.01.01.0001	1900	Pessoal	-	504.250,14	81.733,04	-	-	-	585.983,18
4.01.02.01.01.0002	1901	Pessoal Indireto	-	313,64	778,48	-	-	-	1.092,12
4.01.02.01.01.0004	1903	Encargos com Pessoal	-	21.761,05	9.309,08	-	-	-	31.070,13
4.01.02.01.01.0005	1904	Ocupação	-	37.890,55	10.631,27	-	-	-	48.521,82
4.01.02.01.01.0006	1905	Utilidades e Serviços	-	-	196,59	-	-	-	196,59
4.01.02.01.01.0007	1906	Academico Educacional	-	165,72	452,40	-	-	-	618,12
4.01.02.01.01.0015	1914	Tecnologia da Informação	-	1.177,59	-	-	-	-	1.177,59
4.01.02.01.01.0019	1918	Pessoal Benefícios	-	25.437,42	7.860,84	-	-	-	33.298,26
4.01.02.01.01.0020	1919	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	1.122,63	374,21	-	-	-	1.496,84
4.01.02.01.02	1922	CUSTOS INDIRETOS	-	107.743,31	270.360,37	-	-	-	378.103,68
4.01.02.01.02.0001	1923	Pessoal	-	26.896,82	60.111,07	-	-	-	86.997,89
4.01.02.01.02.0002	1924	Pessoal Indireto	-	8.417,41	1.592,94	-	-	-	10.010,35
4.01.02.01.02.0004	1926	Encargos com Pessoal	-	15.094,78	2.788,56	-	-	-	17.883,34
4.01.02.01.02.0005	1927	Ocupação	-	51.054,06	184.121,13	-	-	-	235.175,19
4.01.02.01.02.0006	1928	Utilidades e Serviços	-	17.596,09	8.436,87	-	-	-	26.032,96
4.01.02.01.02.0007	1929	Academico Educacional	-	2.092,90	713,00	-	-	-	2.805,90
4.01.02.01.02.0010	1932	Consultoria e Assessoria	-	600,00	200,00	-	-	-	800,00
4.01.02.01.02.0012	1934	Materiais Médicos	-	270,26	-	-	-	-	270,26
4.01.02.01.02.0014	1936	Viagens e Locomoções	-	3.502,11	665,26	-	-	-	4.167,37
4.01.02.01.02.0015	1937	Tecnologia da Informação	-	895,47	700,25	-	-	-	1.595,72
4.01.02.01.02.0019	1941	Pessoal Benefícios	-	27.271,96	8.407,77	-	-	-	35.679,73
4.01.02.01.02.0020	1942	Depreciações/Amortizações/Impairment	-	7.845,09	2.623,52	-	-	-	10.468,61
5	2007	RESULTADO OPERACIONAL	-	3.636,83	496.239,78	496.367,06	127,28	-	3.509,55
5.01	2008	DESPESAS OPERACIONAIS	-	703.394,06	496.239,64	114.670,78	381.668,86	-	1.084.962,92
5.01.01	2009	DESPESAS OPERACIONAIS	-	575.651,74	284.898,45	112.316,67	172.581,78	-	748.233,52
5.01.01.01	2010	DESPESAS COM PESSOAL	-	575.651,74	284.898,45	112.316,67	172.581,78	-	748.233,52
5.01.01.01.01	2011	PESSOAL	-	477.355,48	242.403,46	100.559,35	141.844,11	-	619.199,59
5.01.01.01.01.0001	2012	Salários	-	386.813,86	212.140,73	100.546,11	111.594,62	-	498.408,48
5.01.01.01.01.0003	2013	13º Salário	-	35.859,26	9.530,13	7,33	9.522,80	-	45.382,06
5.01.01.01.01.0006	2015	Aviso Prévio e Indenização	-	-	4.094,69	-	4.094,69	-	4.094,69
5.01.01.01.01.0011	2019	Férias	-	47.783,12	12.697,95	5,91	12.692,04	-	60.475,16
5.01.01.01.01.0014	2021	Hora-Extra	-	331,95	437,27	-	437,27	-	769,22
5.01.01.01.01.0026	2886	Estagiários	-	6.567,29	3.502,69	-	3.502,69	-	10.069,98
5.01.01.01.02	2029	PESSOAL BENEFÍCIOS	-	52.709,38	26.203,32	9.934,71	16.268,61	-	88.977,99
5.01.01.01.02.0001	2030	Assistência Médica e Odontológicas	-	38.201,32	19.812,85	7.103,64	12.709,21	-	50.910,53
5.01.01.01.02.0003	2031	Auxílios Diversos	-	127,32	96,90	-	96,90	-	224,22
5.01.01.01.02.0004	2032	Auxílio Alimentação	-	8.453,05	2.794,27	853,00	1.941,27	-	10.394,32
5.01.01.01.02.0008	2036	Previdência complementar	-	1.296,37	-	-	-	-	1.296,37
5.01.01.01.02.0009	2037	Seguro de Vida	-	2.624,61	654,65	-	654,65	-	3.279,26
5.01.01.01.02.0010	2038	Vales Transporte	-	1.976,81	2.306,32	1.748,57	557,75	-	2.534,56
5.01.01.01.02.0013	3335	Convênio Programa Gympass	-	29,90	538,33	229,50	308,83	-	338,73
5.01.01.01.03	2040	PESSOAL GASTOS INDIRETOS	-	8.731,05	3.571,42	1.200,00	2.371,42	-	11.102,47
5.01.01.01.03.0001	2041	Cursos e Treinamentos	-	-	1.200,00	1.200,00	-	-	-
5.01.01.01.03.0002	2042	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.01.03.0003	2043	Serviços com Recrutamento e Seleção de Pessoal	-	2.780,58	-	-	-	-	2.780,58
5.01.01.01.03.0005	2044	Medicina Ocupacional	-	2.725,73	112,31	-	112,31	-	2.838,04
5.01.01.01.03.0006	2045	Eventos Internos	-	-	1.134,85	-	1.134,85	-	1.134,85
5.01.01.01.03.0007	2046	Serviços de Processamento de Folha	-	3.224,74	1.124,26	-	1.124,26	-	4.349,00
5.01.01.01.03.0008	2846	Serviços de Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.01.04	2047	ENCARGOS PESSOAL	-	36.855,83	12.720,25	622,61	12.097,64	-	48.953,47
5.01.01.01.04.0001	2048	FGTS	-	30.742,37	9.276,64	-	9.276,64	-	40.019,01
5.01.01.01.04.0002	2049	FGTS 13º salário	-	2.850,33	767,53	251,37	516,16	-	3.366,49
5.01.01.01.04.0003	2050	FGTS Férias	-	3.263,13	1.015,83	371,24	644,59	-	3.907,72
5.01.01.01.04.0004	2051	FGTS sobre Rescisão	-	-	1.660,25	-	1.660,25	-	1.660,25
5.01.03	2065	OCUPAÇÃO	-	88.944,61	196.104,40	1.352,00	194.752,40	-	283.697,01
5.01.03.01	2066	OCUPAÇÃO	-	88.944,61	196.104,40	1.352,00	194.752,40	-	283.697,01
5.01.03.01.01	2067	OCUPAÇÃO	-	88.944,61	196.104,40	1.352,00	194.752,40	-	283.697,01
5.01.03.01.01.0004	2524	Insumos para Alimentação	-	57.118,07	15.253,17	1.352,00	13.901,17	-	71.019,24
5.01.03.01.01.0005	2072	Manutenção de Equipamentos e Instalações	-	21.980,19	176.542,20	-	176.542,20	-	198.522,39
5.01.03.01.01.0006	2073	Materiais de Limpeza	-	7.676,45	3.795,73	-	3.795,73	-	11.472,18
5.01.03.01.01.0007	2074	Serviços com Dedetização	-	630,00	-	-	-	-	630,00
5.01.03.01.01.0010	808	Serviços e Materiais de Segurança Patrimonial	-	1.539,90	513,30	-	513,30	-	2.053,20
5.01.04	2079	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	17.596,09	8.633,46	-	8.633,46	-	26.229,55
5.01.04.01	2080	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	17.596,09	8.633,46	-	8.633,46	-	26.229,55
5.01.04.01.01	2081	UTILIDADES E SERVIÇOS	-	17.596,09	8.633,46	-	8.633,46	-	26.229,55
5.01.04.01.01.0001	2082	Água e Esgoto	-	6.133,07	3.093,31	-	3.093,31	-	9.226,38
5.01.04.01.01.0003	2084	Copa e Cozinha	-	779,49	455,35	-	455,35	-	1.234,84
5.01.04.01.01.0004	2085	Correios, Malotes e Motoboy	-	350,50	27,82	-	27,82	-	378,32
5.01.04.01.01.0006	2087	Energia Elétrica	-	5.396,01	1.919,36	-	1.919,36	-	7.315,37
5.01.04.01.01.0007	2088	Fretes e Carretos	-	169,75	6,12	-	6,12	-	175,87
5.01.04.01.01.0008	2089	Gás	-	1.648,00	824,00	-	824,00	-	2.472,00
5.01.04.01.01.0009	2090	Lanches e Refeições	-	832,62	-	-	-	-	832,62
5.01.04.01.01.0011	2091	Materiais de Escritório	-	461,00	132,32	-	132,32	-	593,32
5.01.04.01.01.0014	2093	Serviços com Telefonia Fixa	-	721,53	258,78	-	258,78	-	980,31
5.01.04.01.01.0015	2094	Serviços com Telefonia Móvel	-	283,50	85,72	-	85,72	-	369,22
5.01.04.01.01.0016	2095	Serviços com Transmissão de Dados e Internet	-	820,62	1.830,68	-	1.830,68	-	2.651,30

5.01.05	2096	DESPESAS GERAIS		8.796,39	2.905,83	174,92	2.730,91	11.527,30
5.01.05.01	2097	DESPESAS GERAIS		8.796,39	2.905,83	174,92	2.730,91	11.527,30
5.01.05.01.01	2098	ACADEMICO E EDUCACIONAL		2.258,62	1.165,40		1.165,40	3.424,02
5.01.05.01.01.0004	2102	Materiais escolares, didáticos e de laboratório		137,69	1.165,40		1.165,40	1.303,09
5.01.05.01.01.0005	2103	Serviço de Transporte de Acadêmicos		2.000,00				2.000,00
5.01.05.01.01.0010	2108	Materiais Esportivos e Recreativos		-				-
5.01.05.01.01.0011	3000	Eventos Pedagógicos		120,93				120,93
5.01.05.01.01.0013	3159	Livros Didáticos - Educandos		-				-
5.01.05.01.04	2128	CONSULTORIA E ASSESSORIA		600,00	200,00		200,00	800,00
5.01.05.01.04.0001	2129	Serviços Advocatórios		600,00	200,00		200,00	800,00
5.01.05.01.04.0004	2132	Serviços Profissionais - Autônomo		-				-
5.01.05.01.05	2135	MARKETING		-				-
5.01.05.01.05.0003	2138	Ações de Relacionamento		-				-
5.01.05.01.06	2142	MATERIAIS MEDICOS		270,26				270,26
5.01.05.01.06.0001	736	Drogas e Medicamentos		270,26				270,26
5.01.05.01.06.0005	2147	Roupas, Colchões e Similares		-				-
5.01.05.01.08	2157	VIAGENS E LOCOMOÇÕES		3.502,11	665,26		665,26	4.167,37
5.01.05.01.08.0001	2158	Combustíveis e Lubrificantes para Veículos Leves		478,60				478,60
5.01.05.01.08.0002	2159	Hospedagens		-				-
5.01.05.01.08.0004	2161	Locomoções Administrativas		689,88	441,87		441,87	1.131,75
5.01.05.01.08.0005	2162	Outros Gastos em Viagens		259,69	107,59		107,59	367,28
5.01.05.01.08.0006	2163	Passagens		1.583,94	115,80		115,80	1.699,74
5.01.05.01.08.0007	2164	Serviços com Manutenção de Veículos		490,00				490,00
5.01.05.01.09	2165	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.073,06	875,17	174,92	700,25	2.773,31
5.01.05.01.09.0002	2167	Licença e Serviços de Manutenção de Softwares		2.040,16	349,84		349,84	2.390,00
5.01.05.01.09.0004	2169	Materiais para informática		32,90				32,90
5.01.05.01.09.0005	2170	Serviços com Impressão		-	525,33	174,92	350,41	350,41
5.01.05.01.11	569	DESPESAS COM SUBVENÇÕES		92,34				92,34
5.01.05.01.11.0001	570	Contrapartida com Convênios e Subvenções		92,34				92,34
5.01.06	2175	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS		264,22				264,22
5.01.06.01	2176	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS		264,22				264,22
5.01.06.01.02	2187	PERDAS ESTIMADAS EM CONTAS A RECEBER		264,22				264,22
5.01.06.01.02.0005	2192	PECLD de Outros Créditos a Realizar		264,22				264,22
5.01.06.01.02.9004	2199	(-) Reversão de PECLD - Outros Créditos a Realizar		-				-
5.01.07	2202	DESPESAS COM TRIBUTOS		1.005,20		827,19	827,19	178,01
5.01.07.01	2203	DESPESAS COM TRIBUTOS		1.005,20		827,19	827,19	178,01
5.01.07.01.03	2210	MUNICIPAIS		1.005,20		827,19	827,19	178,01
5.01.07.01.03.0004	2118	Outras Taxas Diversas		1.005,20		827,19	827,19	178,01
5.01.09	2217	VALOR LÍQUIDO NA ALIENAÇÃO DOS BENS		-				-
5.01.09.02	2224	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL		-				-
5.01.09.02.01	2225	BAIXAS NO IMOBILIZADO/INTANGÍVEL		-				-
5.01.09.02.01.0003	2228	Custos das Baixas dos Bens - Próprios		-				-
5.01.10	2231	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT		11.135,81	3.697,50		3.697,50	14.833,31
5.01.10.01	2232	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT		11.135,81	3.697,50		3.697,50	14.833,31
5.01.10.01.01	2233	DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES/IMPAIRMENT		11.135,81	3.697,50		3.697,50	14.833,31
5.01.10.01.01.0001	2234	Depreciação e Amortizações		8.237,45	2.731,38		2.731,38	10.968,83
5.01.10.01.01.0003	2236	Depreciação e Amortizações - Subvenções		2.898,36	966,12		966,12	3.864,48
5.02	2270	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		104,82	0,14		0,14	104,96
5.02.01	2271	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		104,82	0,14		0,14	104,96
5.02.01.01	2272	RECEITAS FINANCEIRAS		-				-
5.02.01.01.01	2273	RECEITAS FINANCEIRAS		-				-
5.02.01.01.01.0005	2278	Rendimentos em Aplicação Financeira		-				-
5.02.01.02	2283	DESPESAS FINANCEIRAS		104,82	0,14		0,14	104,96
5.02.01.02.01	2284	DESPESAS FINANCEIRAS		104,82	0,14		0,14	104,96
5.02.01.02.01.0004	342	Multas e Juros - Fornecedores		104,80				104,80
5.02.01.02.01.0006	2288	Multas e Juros - Tributos		0,02				0,02
5.02.01.02.01.0007	2289	Taxas Diversas e Tarifas Bancárias		-	0,14		0,14	0,14
5.02.01.02.01.0008	2070	Taxa de Administração de Cartões		-				-
5.09	2825	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		699.862,05		381.696,28	381.696,28	1.081.558,33
5.09.01	2826	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		699.862,05		381.696,28	381.696,28	1.081.558,33
5.09.01.01	2827	(-) APURAÇÃO DE CUSTOS		699.862,05		381.696,28	381.696,28	1.081.558,33
5.09.01.01.01	2828	CUSTOS DIRETOS		592.118,74		111.335,91	111.335,91	703.454,65
5.09.01.01.01.0001	500001	Pessoal		504.250,14		81.733,04	81.733,04	585.983,18
5.09.01.01.01.0002	500002	Benefícios		25.437,42		7.860,84	7.860,84	33.298,26
5.09.01.01.01.0003	500003	Gastos Indiretos		313,64		778,48	778,48	1.092,12
5.09.01.01.01.0004	500004	Encargos Pessoal		21.761,05		9.309,08	9.309,08	31.070,13
5.09.01.01.01.0006	500006	Ocupação		37.890,55		10.631,27	10.631,27	48.521,82
5.09.01.01.01.0007	500007	Utilidades		-		196,59	196,59	196,59
5.09.01.01.01.0008	500008	Acadêmico e Educacional		165,72		452,40	452,40	618,12
5.09.01.01.01.0016	500016	Tecnologia		1.177,59				1.177,59
5.09.01.01.01.0021	500021	Depreciação		1.122,63		374,21	374,21	1.496,84
5.09.01.01.02	2829	CUSTOS INDIRETOS		107.743,31		270.360,37	270.360,37	378.103,68
5.09.01.01.02.0001	510001	Pessoal		26.896,82		60.111,07	60.111,07	33.214,25
5.09.01.01.02.0002	510002	Benefícios		27.271,96		8.407,77	8.407,77	35.679,73
5.09.01.01.02.0003	510003	Gastos Indiretos		8.417,41		1.592,94	1.592,94	10.010,35
5.09.01.01.02.0004	510004	Encargos Pessoal		15.094,78		2.788,56	2.788,56	17.883,34
5.09.01.01.02.0006	510006	Ocupação		51.054,06		184.121,13	184.121,13	235.175,19
5.09.01.01.02.0007	510007	Utilidades		17.596,09		8.436,87	8.436,87	26.032,96
5.09.01.01.02.0008	510008	Acadêmico e Educacional		2.092,90		713,00	713,00	2.805,90
5.09.01.01.02.0011	510011	Consultoria e Assessoria		600,00		200,00	200,00	800,00
5.09.01.01.02.0013	510013	Matérias Médicas		270,26				270,26
5.09.01.01.02.0015	510015	Viagens		3.502,11		665,26	665,26	4.167,37
5.09.01.01.02.0016	510016	Tecnologia		895,47		700,25	700,25	1.595,72
5.09.01.01.02.0021	510021	Depreciação		7.845,09		2.623,52	2.623,52	10.468,61
7	2580	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		71.088,80	19.112,63		19.112,63	90.201,43
7.01	2581	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		71.088,80	19.112,63		19.112,63	90.201,43
7.01.01	2582	TRANSAÇÕES ENTRE MANTENEDORAS E FILIAIS		71.088,80	19.112,63		19.112,63	90.201,43
7.01.01.02	2596	GASTOS CORPORATIVOS ENTRE MANTENEDORAS		71.088,80	19.112,63		19.112,63	90.201,43
7.01.01.02.03	698	TRANSFERÊNCIA DE GASTOS CORPORATIVOS		71.088,80	19.112,63		19.112,63	90.201,43
7.01.01.02.03.0005	3210	Alocação de Gastos Corporativos - ADM FRENTE MISSAO		15.185,65	1.602,21		1.602,21	16.787,86
7.01.01.02.03.0006	3211	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DCMS		4.993,10	1.314,15		1.314,15	6.307,25
7.01.01.02.03.0007	3212	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DI		615,56	18,43		18,43	633,99
7.01.01.02.03.0008	3213	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DMP		9,37	3,76		3,76	13,13
7.01.01.02.03.0009	3214	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DDHO		5.202,03	2.045,18		2.045,18	7.247,21
7.01.01.02.03.0010	3215	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DF		2.046,73	666,04		666,04	2.712,77
7.01.01.02.03.0011	3216	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DARC		245,61	100,54		100,54	346,15
7.01.01.02.03.0012	3217	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - PROJUR		2.143,35	605,80		605,80	2.749,15
7.01.01.02.03.0013	3218	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - EXECUTIVO		773,36	419,83		419,83	1.193,19
7.01.01.02.03.0017	3352	Alocação de Gastos Corporativos - Diretoria - DTTD		39.874,04	12.336,69		12.336,69	52.210,73

LOECIR
ANDERSON
DE
ANDRADE:0
3458028960

Assinado de forma digital por LOECIR ANDERSON DE ANDRADE:03458028960
Dados: 2023.10.09 10:30:35 -03'00'